

Протокол № 11
заседания наблюдательного совета
Государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования Свердловской области
«Институт развития образования»,
проводимого путем заочного голосования

г. Екатеринбург

«28» января 2015г.

Участвовали:

1. Погудин Вячеслав Викторович – Депутат Законодательного собрания Свердловской области, председатель комитета Законодательного собрания Свердловской области по социальной политике (Председатель Наблюдательного совета);
2. Биктуганов Юрий Иванович – член Наблюдательного совета, Министр общего и профессионального образования Свердловской области;
3. Никаноров Константин Александрович – член Наблюдательного совета, заместитель Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области;
4. Белова Татьяна Алексеевна – член Наблюдательного совета Исполнительный директор Свердловского регионального отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание»;
5. Шевченко Валерий Яковлевич – член Наблюдательного совета, проректор по образовательной политике ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет»;
6. Жижина Инна Владимировна – член Наблюдательного совета, директор Нижнетагильского филиала ГАОУ ДПО СО «ИРО»;
7. Чугайнова Татьяна Владимировна – член Наблюдательного совета, заместитель главного бухгалтера ГАОУ ДПО СО «ИРО»;
8. Бадей Ирина Юрьевна – член Наблюдательного совета, заведующий кадрово-юридическим отделом ГАОУ ДПО СО «ИРО».

Повестка заседания:

1. Утверждение отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) и годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год (Эдигер Е.С.).

Заочное голосование по вопросам повестки заседания осуществлено в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 12 Федерального закона от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и п. 63 Устава Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования» (далее - автономное учреждение). Заочное голосование созвано и проводится 28.01.2015 г.

28.01.2015 г. восьми членам Наблюдательного совета автономного учреждения предоставлено: извещение на 1 л. в 1 экз., повестка заседания наблюдательного совета автономного учреждения, проводимого путем заочного

голосования на 1 л. в 1 экз., отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г. на 14 л. в 1 экз., баланс учреждения на 12 л. в 1 экз. с пояснительной запиской на 20 л. в 1 экз., пояснительная записка на 2 л. в 1 экз., бюллетень для голосования на 1 л. в 1 экз. Ведомости получения бюллетеня для голосования по вопросам повестки заседания наблюдательного совета автономного учреждения путем заочного голосования прилагаются.

Возвращено членами Наблюдательного совета автономного учреждения 28.01.2015г. - 7 бюллетеней (прилагаются).

Возвращено членами Наблюдательного совета автономного учреждения 29.01.2015г. - 1 бюллетень (прилагается).

Одна бюллетень признана недействительной (возвращена не в установленный срок, отсутствует какие-либо знаки по вопросу повестки заседания).

В заочном голосовании приняли участие 7 членов наблюдательного совета автономного учреждения.

Голосовали:

| ЗА, % | ПРОТИВ, % | ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, % |
|---|-----------|-----------------|
| Погудин В.В. Никаноров К. А. Белова Т.А. Шевченко В.Я. Жижина И.В. Чугайнова Т.В. Бадей И. Ю. | | |

Решили: Утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) и годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год

Приложения:

1. Ведомости получения бюллетеней для голосования – на 8 л. в 1 экз.;
2. Бюллетени заочного голосования – на 8 л. в 1 экз.;

Председатель наблюдательного совета _____ (Погудин В.В.)

Секретарь Наблюдательного совета _____ (Анчугова Н.А.)